

**上海市松江区科技创新服
务中心
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区科技创新服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区科技创新服务中心概况

一、主要职能

（一）做好国家、市级、区级科技项目的受理、形式审查、评审验收组织等工作；负责科技业政策解读、咨询、培训以及各类科技年报统计工作。

（二）协助推进大学城双创集聚区建设，协助推进上海市大学生创新创业基金会松江分基金会工作；梳理全区科技创新资源；协调推进高校、科研院所、功能型平台、工程技术中心、重点实验室等科创策源能力建设。

（三）协助推进松江区科技金融融合，助力区域科技型企业高质量发展；搭建科技金融交流平台，引导银行、保险、证券等金融机构更好的服务松江科技型企业；推进松江区科技金融服务站建设。

（四）协助推进城市数字化转型、国家新型工业化产业示范基地（工业互联网领域）、商用密码产业基地、信息技术创新应用产业基地，加快推动全区信息化和工业化深度融合以及相关数字经济产业发展。

（五）做好全区电子政务云资源的建设、维护和日常管理，提供计算、存储等基础资源的支撑保障；做好全区委办局业务系统、网站等应用的上云工作。

（六）协助推进全区电子政务信息安全体系规划建设，制定

电子政务应用相关管理制度；开展全区电子政务应用安全的业务指导和监督检查；保障电子政务云上业务应用的环境安全。

（七）做好本区信息化项目的咨询、受理、形式审查、评审组织等工作。

（八）落实外国人来华工作许可和外国专家服务保障。

（九）协助推进全区社保保障卡办理网点的建设、管理工作，以及人员培训、业务指导、网点巡检等工作；协调区级网点的社会保障卡发放、补换等业务开展和日常管理；做好协调、指导、考核相关银行系统社会保障卡的业务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区科技创新服务中心共设 9 个内设机构，包括：综合协调部、科创资源部（科技金融部）、科技服务部、信息化发展部、数字经济部、电子政务管理部、政务信息安全部、社保卡服务部、外国专家人才服务部。

第二部分 上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4868.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	4651.63
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	123.12
		九、卫生健康支出	52.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4868.38	本年支出合计	4865.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.38	年末结转和结余	9.82
总计	4875.76	总计	4875.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		4868.38	4868.38					
206	科学技术支出	4654.07	4654.07					
20601	科学技术管理事务	800.90	800.90					
2060103	机关服务	800.90	800.90					
20605	科技条件与服务	3853.17	3853.17					
2060503	科技条件专项	3853.17	3853.17					
208	社会保障和就业支出	123.12	123.12					
20805	行政事业单位养老支出	123.12	123.12					
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55					
210	卫生健康支出	52.77	52.77					

21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77					
2101102	事业单位医疗	52.77	52.77					
221	住房保障支出	38.42	38.42					
22102	住房改革支出	38.42	38.42					
2210201	住房公积金	38.42	38.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4865.94	1010.30	3855.64			
206	科学技术支出	4651.63	795.99	3855.64			
20601	科学技术管理事务	798.46	795.99	2.47			
2060103	机关服务	798.46	795.99	2.47			
20605	科技条件与服务	3853.17		3853.17			
2060503	科技条件专项	3853.17		3853.17			
208	社会保障和就业支出	123.12	123.12				
20805	行政事业单位养老支出	123.12	123.12				
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55				
210	卫生健康支出	52.77	52.77				

21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77				
2101102	事业单位医疗	52.77	52.77				
221	住房保障支出	38.42	38.42				
22102	住房改革支出	38.42	38.42				
2210201	住房公积金	38.42	38.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4868.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	4651.63	4651.63		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	123.12	123.12		
		九、卫生健康支出	52.77	52.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.42	38.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4868.38	本年支出合计	4865.94	4865.94		
年初财政拨款结转和结余	7.38	年末财政拨款结转和结余	9.82	9.82		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4875.76	总计	4875.76	4875.76		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	4651.63	795.99	3855.64
20601	科学技术管理 事务	798.46	795.99	2.47
2060103	机关服务	798.476	795.99	2.47
20605	科技条件与服务	3853.17		3853.17
2060503	科技条件专项	3853.17		3853.17
208	社会保障和就 业支出	123.12	123.12	
20805	行政事业单位 养老支出	123.12	123.12	
2080502	事业单位离退 休	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.10	81.10	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40.55	40.55	
210	卫生健康支出	52.77	52.77	
21011	行政事业单位 医疗	52.77	52.77	
2101102	事业单位医疗	52.77	52.77	
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	
合计		4865.94	1010.30	3855.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	988.54	302	商品和服务支出	18.95
30101	基本工资	127.66	30201	办公费	6.18
30102	津贴补贴	56.12	30202	印刷费	0.57
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	18.49	30204	手续费	
30107	绩效工资	455.35	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.10	30206	电费	
30109	职业年金缴费	40.55	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	52.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.68	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	108.40	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.04
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.22
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			310	资本性支出	1.33
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.33
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		990.02	公用经费合计		20.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.5										0.5	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区科技创新服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区科技创新服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度收入支出总计 4875.76 万元。与 2021 年度 12740 万元相比，收入支出总计减少 7864.24 万元，下降 61.73%。主要原因：一方面，受疫情影响，本年实际执行项目数量较上年减少 4 个。另一方面，因本年新增退休人员生活补贴支出、在编人员正常职级晋升以及社保、公积金缴纳比例调整，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4868.38 万元，其中：财政拨款收入 4868.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4865.94 万元，其中：基本支出 1010.30 万元，占 20.76%；项目支出 3855.64 万元，占 79.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 4875.76 万元。与 2021 年度 12740 万元相比，财政拨款收入支出总计减少 7864.24 万元，下降 61.73%。主要原因：一方面，受疫情影响，本年实际执行项目数量较上年减少 4 个。另一方面，因本年新增退休人员生活补贴支出、在编人员正常职级晋升以及社保、公积金缴纳比例调整，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4865.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7872.28 万元，下降 61.80%。主要原因：一方面，受疫情影响，本年实际执行项目数量较上年减少 4 个。另一方面，本年新增退休人员生活补贴支出以及在编人员正常职级晋升，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4865.94 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4651.63 万元，占 95.60%；社会保障和就业支出 123.12 万元，占 2.53%；卫生健康支出 52.77 万元，占 1.08%；住房保障支出 38.42 万元，占 0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1987.24 万元，支出决算为 4865.94 万元，完成年初预算的 244.86%。决算数大于预算数的主要原因：一方面，因本年新增退休人员生活补贴支出、在编人员正常职级晋升以及社保、公积金缴纳比例调整，导致人员经费增加。另一方面，本年年中追加一次性项目预算 2829.40 万元。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）798.46 万元。主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、社保卡服务部及外国专家人才服务部专用设备维护费等。年初预算为 760.06 万元，支出决算为 798.46

万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增退休人员生活补贴支出、在编人员正常职级晋升以及社保、公积金缴纳比例调整，导致人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）3853.17 万元。主要用于：项目支出等。年初预算为 1023.76 万元，支出决算为 3853.17 万元，完成年初预算的 376.37%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加一次性项目 1 个，故项目经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.47 万元。主要用于：事业单位离退休人员的补贴。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 107.30%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员的活动费、福利费支出高于预期。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.10 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 77.89 万元，支出决算为 81.10 万元。完成年初预算的 104.12%。决算数大于预算数的主要原因：正常人员晋升以及本年 7 月起社保缴纳比例调整，故人员经费所有增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.55 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 38.95 万元，支出决算为 40.55 万元。完成年初预算的 104.11%

决算数大于预算数的主要原因：正常人员晋升以及本年 7 月起社保缴纳比例调整，故人员经费所有增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.77 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 51.12 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因：正常人员晋升以及本年 7 月起社保缴纳比例调整，故人员经费所有增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.42 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 34.08 万元，支出决算为 38.42 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数大于预算数的主要原因：正常人员晋升以及本年 7 月起社保缴纳比例调整，故人员经费所有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1010.30 万元。其中：人员经费 990.02 万元，公用经费 20.28 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 988.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 18.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、

福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1.48 万元，主要用于：奖励金和其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 1.33 万元。主要用于：办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度无政府性基金预

算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区科技创新服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻落实市、区两级关于全面实施预算绩效管理相关文件精神，进一步加强预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效理念，建立健全预算绩效管理制度机制，落实预算绩效管理工作责任，细化工作任务，提高工作质量，确保各项工作顺利完成，切实提高财政资金使用效益。本部门制定了全面实施预算绩效管理工作实施方案。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额1043.33万元；绩效跟踪评价的2022年度项目5个，涉及预算金额3855.64万元；绩效自评的2022年度项目5个，涉及预算金额3855.64万元，平均得分99.62分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度无机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区科技创新服务中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3533.04 万元，其中：货物采购金额 2556.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 976.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区科技创新服务中心无车辆占用的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

